

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:28:36

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	689.063,40 D	3.301.663,38	3.287.868,48	702.858,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	689.063,40 D	3.301.663,38	3.287.868,48	702.858,30 D
111	DISPONIVEL	689.063,40 D	3.301.663,38	3.287.868,48	702.858,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.624.982,28	2.624.982,28	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.285.525,03	1.285.525,03	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	1.339.457,25	1.339.457,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	689.063,40 D	676.681,10	662.886,20	702.858,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	689.063,40 D	676.681,10	662.886,20	702.858,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	689.063,40 C	1.146.037,48	1.154.032,50	697.058,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	536.707,96 C	716.006,59	724.001,61	544.702,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	536.707,96 C	716.006,59	724.001,61	544.702,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.862,62 C	398.905,98	398.211,13	15.167,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.862,62 C	398.905,98	398.211,13	15.167,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.615,70 C	21.562,51	22.890,67	22.943,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.497,48 C	4.444,29	4.735,90	4.789,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.118,22 C	17.118,22	18.154,77	18.154,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	341.867,26 C	209.126,05	221.666,56	354.407,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	131.510,50 C	177.311,62	170.580,89	124.779,77 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.540,78 C	5.540,78	11.978,22	11.978,22 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.058,47	1.058,47	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.728,20	2.728,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	204.815,98 C	22.486,98	20.918,98	203.247,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	14.401,80	14.401,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.820,61 C	30.969,72	28.114,38	24.965,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.106,86 C	14.106,86	9.290,18	9.290,18 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.142,11 C	15.291,22	15.076,79	11.927,68 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2,12 C	2,12	275,80	275,80 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.426,83 C	1.426,83	3.156,02	3.156,02 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	142,69 C	142,69	315,59	315,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	94.765,64 C	20.666,20	18.840,05	92.939,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.427,90 C	19.427,90	13.310,31	13.310,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	205,62	205,62	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	75.337,74 C	1.032,68	5.324,12	79.629,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.776,13 C	34.776,13	34.278,82	34.278,82 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	34.075,54	34.075,54 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	203,28	203,28 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	34.189,60 C	34.189,60	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	586,53 C	586,53	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	430.030,89	430.030,89	152.355,44 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	430.030,89	430.030,89	152.355,44 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	430.030,89	430.030,89	152.355,44 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	582.386,33 C	430.030,89	0,00	152.355,44 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	430.030,89 D	0,00	430.030,89	0,00

---

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:28:37

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	676.626,10	676.626,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	717.980,18	47.153,96	670.826,22 D
41	DESpesas Operacionais	0,00	717.980,18	47.153,96	670.826,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	435.948,55	0,00	435.948,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	390.425,01	0,00	390.425,01 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	362.835,01	0,00	362.835,01 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	34.075,54	0,00	34.075,54 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	34.075,54	0,00	34.075,54 D
413	DESpesas com PESSOAL	0,00	281.770,35	47.098,96	234.671,39 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	0,00	173.309,09	23.524,79	149.784,30 D
8521	DESpesas com SALARIOS	0,00	170.580,89	23.524,79	147.056,10 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.728,20	0,00	2.728,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	74.510,80	23.519,66	50.991,14 D
8523	DESpesas com FERIAS	0,00	20.349,97	0,00	20.349,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.634,43	1.032,68	17.601,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	20.918,98	22.486,98	1.568,00 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	14.401,80	0,00	14.401,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	205,62	0,00	205,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	18.170,33	0,01	18.170,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.010,23	0,00	4.010,23 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.441,10	0,00	6.441,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.719,00	0,01	7.718,99 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	15.780,13	54,50	15.725,63 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	15.780,13	54,50	15.725,63 D
417	DESpesas Financeiras	0,00	58,00	55,00	3,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	58,00	55,00	3,00 D
7529	DESpesas Bancarias	0,00	58,00	55,00	3,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	203,28	0,00	203,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	203,28	0,00	203,28 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	203,28	0,00	203,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.165.681,04	5.165.681,04	